

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO UNIVERSAL I

Registro: SIVFIC-079

RNC: 1-33-05688-7	
Tipo: Fondo de Inversión Cerrado	
Moneda: Peso Dominicano RDS	
Fecha de vencimiento: 26-ABRIL-2054	
1	Inversionistas 

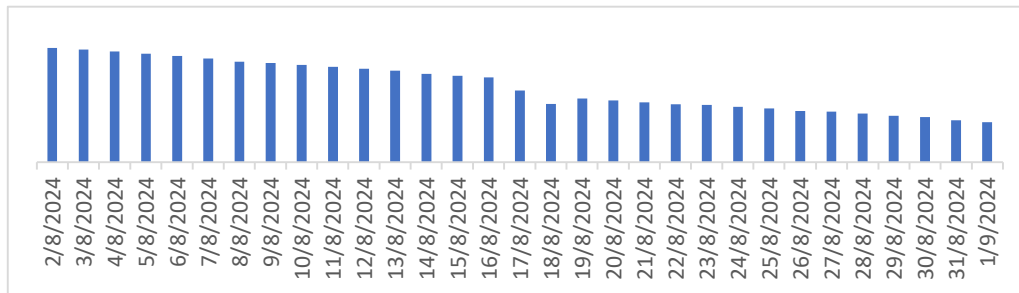
Fecha: 31-Aug-24

PATRIMONIO	\$ 14,504,875.49
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 9,669.916993
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 9,670.661073
NÚMERO DE CUOTAS	1,500.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	19.00

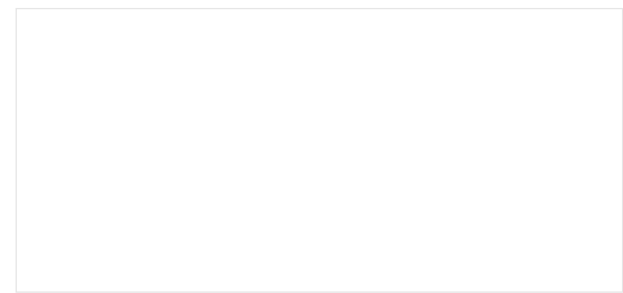
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.15% 30 días	0.17% 90 días
	N/A 180 días	N/A 365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-2.17% 30 días	-1.92% 90 días
	N/A 180 días	N/A 365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	2.00%	

La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta el 2.0% anual del activo total administrado el día anterior.

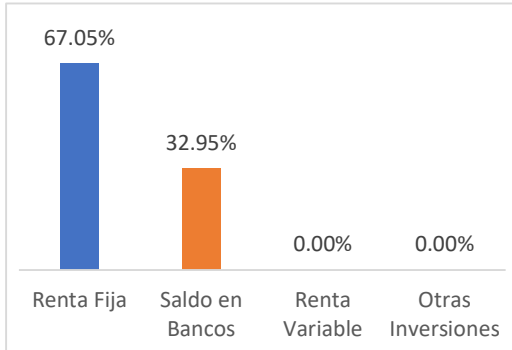
Evolución del Valor de la Cuota



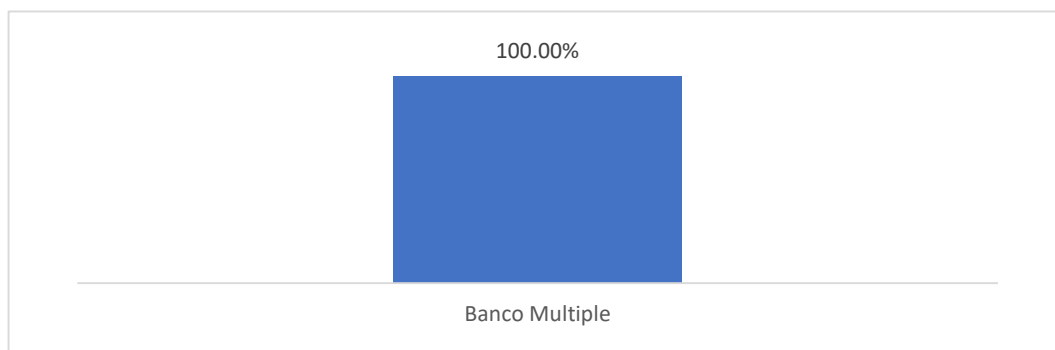
Pago de Dividendos en DOP



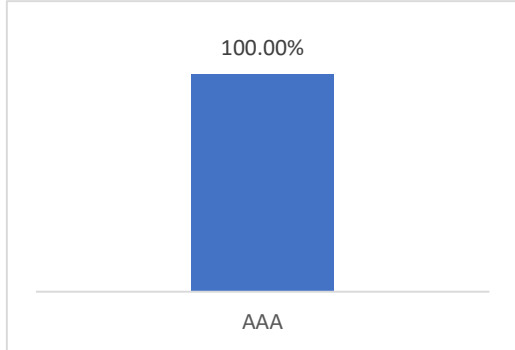
Instrumento



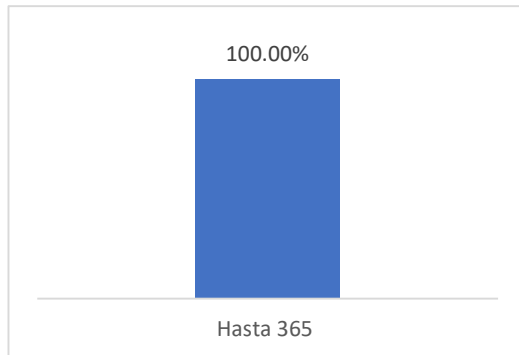
Emisor



Calificación



Plazo



Sector

